

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koźuchów za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) i w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźuchów za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Koźuchowa

**Paweł Jagasek**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŻUCHÓW  
ZA 2014 ROK**

**Budżet gminy Koźuchów na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości 43.663.772,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 52.034.595,00 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 8.370.823,00 zł.**

**W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 47.367.356,57 zł i został zrealizowany w kwocie 46.870.304,79 zł tj. 98,95 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 54.896.778,65 zł i został zrealizowany w wysokości 48.982.681,76 zł tj. 89,23 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,23 %, dochodów majątkowych 96,13 %, wydatków bieżących 96,77 % i wydatków majątkowych 67,19 %.**

W planie przychodów ogółem 10.028.839,08 zł wykonanie wyniosło 8.093.267,07 zł tj. 80,70 %.

W planie rozchodów ogółem 2.499.417,00 zł wykonanie wyniosło 2.497.196,83 zł tj. 99,91 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

**REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2014 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>410 627,48</b>	<b>405 448,80</b>	<b>98,74</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	410 627,48	405 448,80	98,74
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>41 574,63</b>	<b>41 825,89</b>	<b>100,60</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	41 574,63	41 825,89	100,60
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 740 878,00</b>	<b>1 740 262,00</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	dochody majątkowe	1 740 878,00	1 740 262,00	99,96
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 178 620,10</b>	<b>2 283 984,50</b>	<b>104,84</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	1 382 139,10	1 323 407,54	95,75
	dochody majątkowe	796 481,00	960 576,96	120,60
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>107 700,00</b>	<b>138 643,74</b>	<b>128,73</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	107 700,00	138 643,74	128,73
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 476,00</b>	<b>168 039,05</b>	<b>114,72</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	146 476,00	168 039,05	114,72
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>116 180,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>98,84</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	116 180,00	114 830,00	98,84
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	1 100,00	814,90	74,08
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 509 644,00</b>	<b>1 401 673,25</b>	<b>92,85</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	104 000,00	90 721,25	87,23
	dochody majątkowe	1 405 644,00	1 310 952,00	93,26
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>17 199 945,00</b>	<b>17 128 156,81</b>	<b>99,58</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	17 199 945,00	17 128 156,81	99,58

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 886 931,63</b>	<b>11 886 497,97</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	11 875 381,63	11 874 947,97	100,00
	dochody majątkowe	11 550,00	11 550,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>881 452,11</b>	<b>897 651,99</b>	<b>101,84</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	881 452,11	897 651,99	101,84
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 556 126,36</b>	<b>9 555 645,91</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	9 556 126,36	9 555 645,91	99,99
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>438 162,26</b>	<b>360 485,63</b>	<b>82,27</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	438 162,26	360 485,63	82,27
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>648 888,00</b>	<b>547 181,27</b>	<b>84,33</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	648 888,00	547 181,27	84,33
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>247 842,00</b>	<b>174 850,08</b>	<b>70,55</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	247 842,00	174 850,08	70,55
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>230 209,00</b>	<b>24 307,30</b>	<b>10,56</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	2 527,00	3 397,30	134,44
	dochody majątkowe	227 682,00	20 910,00	9,18
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5,70</b>	<b>0,02</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	5,70	0,00
	dochody majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>47 367 356,57</b>	<b>46 870 304,79</b>	<b>98,95</b>
	w tym:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>43 160 121,57</b>	<b>42 826 053,83</b>	<b>99,23</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 207 235,00</b>	<b>4 044 250,96</b>	<b>96,13</b>

**Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 627,48</b>	<b>405 448,80</b>	<b>98,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 627,48</b>	<b>405 448,80</b>	<b>98,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 350,00	4 350,78	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 277,48	401 098,02	98,73
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>41 574,63</b>	<b>41 825,89</b>	<b>100,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>41 574,63</b>	<b>41 825,89</b>	<b>100,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 085,00	10 087,12	100,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 489,63	31 738,77	100,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 382 139,10</b>	<b>1 323 407,54</b>	<b>95,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 382 139,10</b>	<b>1 323 407,54</b>	<b>95,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 629,00	41 154,75	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	325,60	246,67

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165 000,00	1 099 407,21	94,37
		0920	Pozostałe odsetki	10 550,00	12 003,11	113,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 828,10	170 516,87	102,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 700,00</b>	<b>138 643,74</b>	<b>128,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>107 700,00</b>	<b>138 643,74</b>	<b>128,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700,00	134 643,74	129,84
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 476,00</b>	<b>168 039,05</b>	<b>114,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 677,23	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 543,75</b>	<b>100,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 350,00	145 350,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	193,75	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>26,00</b>	<b>25,33</b>	<b>97,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	25,33	97,42
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 792,74</b>	<b>162,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 792,74	162,98
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 677,23</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 677,23	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 472,74	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 204,49	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 180,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>98,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 396,00</b>	<b>85 046,00</b>	<b>98,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 396,00	85 046,00	98,44
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 024,00</b>	<b>27 024,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 024,00	27 024,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	814,90	74,08

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>90 721,25</b>	<b>87,23</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 721,25</b>	<b>86,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	86 082,05	86,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 199 945,00</b>	<b>17 128 156,81</b>	<b>99,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 880,00</b>	<b>9 012,08</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00	8 899,08	185,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	113,00	141,25
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 877 362,00</b>	<b>5 799 554,46</b>	<b>98,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 535 901,00	5 413 864,13	97,80
	0320	Podatek rolny	157 480,00	159 875,73	101,52
	0330	Podatek leśny	120 013,00	119 937,23	99,94
	0340	Podatek od środków transportowych	55 285,00	55 738,74	100,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 862,00	62,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	683,00	839,27	122,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	47 437,36	948,75



<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 110 276,00</b>	<b>4 104 034,55</b>	<b>99,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 468 053,00	2 485 672,73	100,71
	0320	Podatek rolny	974 277,00	979 966,82	100,58
	0330	Podatek leśny	14 100,00	14 121,99	100,16
	0340	Podatek od środków transportowych	159 871,00	154 963,50	96,93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	27 299,14	259,99
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	11 419,35	76,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	118 099,00	118,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	245 140,42	77,82
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	17 184,00	17 184,30	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 864,37	132,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 291,00	34 302,93	141,22
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>449 100,00</b>	<b>360 701,78</b>	<b>80,32</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 800,00	51 161,00	88,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 142,00	13 141,24	99,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266 482,00	272 065,11	102,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	22 622,97	20,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 346,00	1 346,40	100,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330,00	365,06	110,62
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 758 327,00</b>	<b>6 854 853,94</b>	<b>101,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 660 827,00	6 734 753,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 500,00	120 100,94	123,18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 875 381,63</b>	<b>11 874 947,97</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 899 602,00</b>	<b>8 899 602,00</b>	<b>100,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 899 602,00	8 899 602,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 833 338,00</b>	<b>2 833 338,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 833 338,00	2 833 338,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>44 328,63</b>	<b>43 894,97</b>	<b>99,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 480,00	3 020,84	86,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 848,63	40 848,63	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>98 113,00</b>	<b>98 113,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 113,00	98 113,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>881 452,11</b>	<b>897 651,99</b>	<b>101,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 161,11</b>	<b>33 758,47</b>	<b>119,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	85,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 138,00	11 136,00	181,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,60	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 823,11	18 748,12	99,60
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>171 532,00</b>	<b>171 532,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 532,00	171 532,00	100,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>636 850,00</b>	<b>639 464,30</b>	<b>100,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	217 864,00	218 171,40	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	55,67	92,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,37	100,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 086,00	407 086,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 590,00	13 900,86	119,94
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 119,00</b>	<b>28 376,89</b>	<b>122,74</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 119,00	18 119,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	10 257,89	205,16
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 790,00</b>	<b>24 520,33</b>	<b>112,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	2 264,23	119,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	435,60	150,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	19 235,00	113,15
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,50	85,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 556 126,36</b>	<b>9 555 645,91</b>	<b>99,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 519,00</b>	<b>13 519,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 776 075,00</b>	<b>6 790 641,18</b>	<b>100,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	151,23	4,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	6 103,50	59,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 693 005,00	6 692 950,90	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 620,00	91 435,55	131,34
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85 399,00</b>	<b>84 322,67</b>	<b>98,74</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 476,00	29 126,02	98,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 923,00	55 196,65	98,70
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 300 740,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>99,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 106,00</b>	<b>10 135,31</b>	<b>91,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 106,00	10 135,31	91,26
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>539 453,00</b>	<b>534 659,91</b>	<b>99,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 443,00	1 649,91	25,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 010,00	533 010,00	100,00

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 082,20</b>	<b>100,05</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	682,20	113,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 400,00	156 400,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 627,00</b>	<b>106 239,17</b>	<b>95,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	76 539,79	93,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 470,00	29 470,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	229,38	146,10
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 207,36</b>	<b>559 046,47</b>	<b>99,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 920,36	166 759,47	98,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 287,00	392 287,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 162,26</b>	<b>360 485,63</b>	<b>82,27</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 162,26	360 485,63	82,27
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 162,26</b>	<b>360 485,63</b>	<b>82,27</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 162,26	360 485,63	82,27
	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 781,00	161 511,00	64,66
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 357,24	23 128,00	187,16
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 655,16	170 504,38	99,91

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 368,86	5 342,25	99,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>648 888,00</b>	<b>547 181,27</b>	<b>84,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>644 888,00</b>	<b>543 181,27</b>	<b>84,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 718,00	516 362,20	84,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 170,00	26 819,07	88,89
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	4 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>247 842,00</b>	<b>174 850,08</b>	<b>70,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>86 652,24</b>	<b>57,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	86 652,24	57,77
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 842,00</b>	<b>88 197,84</b>	<b>90,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 628,18	91,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577,00	577,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 265,00	32 992,66	88,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 527,00</b>	<b>3 397,30</b>	<b>134,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 527,00</b>	<b>3 397,30</b>	<b>134,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	3 070,71	139,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	326,59	99,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,70	0,00
<b>bieżące</b>				<b>43 160 121,57</b>	<b>42 826 053,83</b>	<b>99,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 162,26	385 162,86	87,11
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 740 878,00</b>	<b>1 740 262,00</b>	<b>99,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 740 878,00</b>	<b>1 740 262,00</b>	<b>99,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 640 878,00	1 640 262,00	99,96
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>796 481,00</b>	<b>960 576,96</b>	<b>120,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>796 481,00</b>	<b>960 576,96</b>	<b>120,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 481,00	25 745,40	156,21

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	934 831,56	119,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 405 644,00</b>	<b>1 310 952,00</b>	<b>93,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 644,00	1 310 952,00	93,26
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 405 644,00</b>	<b>1 310 952,00</b>	<b>93,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 644,00	1 310 952,00	93,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 405 644,00	1 310 952,00	93,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 550,00	11 550,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227 682,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>9,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 682,00	20 910,00	9,18
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>227 682,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>9,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 682,00	20 910,00	9,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 609,13	12 546,00	9,18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 072,87	8 364,00	9,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00



	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 207 235,00</b>	<b>4 044 250,96</b>	<b>96,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 326,00	1 331 862,00	80,31
<b>Ogółem:</b>				<b>47 367 356,57</b>	<b>46 870 304,79</b>	<b>98,95</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 100 488,26</b>	<b>1 717 024,86</b>	<b>81,74</b>

## **WYKONANIE DOCHODÓW**

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 46.870.304,79 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -405.448,80 zł**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność -405.448,80 zł**

Dochody w kwocie 405.448,80 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich - 4.350,78 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 401.098,02 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 41.825,89 zł**

#### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -41.825,89 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze zwrotu środków przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystanych z przekroczeniem wydatków na crossfinancing uznanych za niekwalifikowane.

### **Dział 600 – Transport i łączność - 1.740.262,00 zł**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -1.740.262,00 zł**

Dotacje celowe otrzymano na inwestycję pn. „Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kozuchowie” z: budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.640.262,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w kwocie 100.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -2.283.984,50 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.283.984,50 zł**

Dochody w kwocie 2.283.984,50 zł otrzymano z tytułu: opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Gminy Kozuchów – 41.154,75 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski i garaże, dzierżawy ogrodów) – 1.099.407,21 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.745,40 zł, kosztów upomnień – 325,60 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 12.003,11 zł, wpływów z różnych dochodów – 170.516,87 zł (m. in. zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz kosztów operatów szacunkowych, zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego w Nowej Soli), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 934.831,56 zł. W 2014 roku sprzedano następujące nieruchomości: działki niezabudowane - Koźuchów obręb 3 dz. nr 335/24, 335/26, 335/30, ul. Elektryczna dz. nr 663, ul. Zielonogórska dz. nr 716/3, ul. Mickiewicza dz. nr 331/27, Radwanów dz. nr 11/2 i 11/3; 82/1, Podbrzezie Dolne dz. nr 1125/2, lokale mieszkalne – Koźuchów ul. Klasztorna 3/13 i 5/2, ul. Traugutta 11/4a, ul. Legnicka 18/1, ul. 1 Maja 8/1, ul. Rynek 7-8/9, ul. Drzymały 3/1, ul. Obywatelska 6/1 i 12/1, ul. Okrzei 11/2, ul. Słowackiego 27/3, ul. Moniuszki 19/3; Stypułów 28/2 i 28/2A, Bielice 16/2, działki zabudowane – Koźuchów ul. Kraszewskiego dz. nr 33/35, 33/36, 33/37 i 723, Mirocin Dolny 45A, Koźuchów ul. Mickiewicza dz. nr 331/22, Podbrzezie Dolne dz. nr 1192/17, lokal użytkowy – Koźuchów ul. 1 Maja 20, linia kablowa SN 20 kV typ YHAKXS.

### **Dział 710 – Działalność usługowa -138.643,74 zł**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze - 138.643,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 138.643,74 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 129.913,74 zł, zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego z Nowej Soli z tytułu odliczenia kosztów poniesionych na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 4.730,00 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Koźuchów – 4.000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna - 168.039,05 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 145.543,75 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich – 145.350,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych – 193,75 zł.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - 25,33 zł**

Kwotę 25,33 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.792,74 zł**

Dochody w kwocie 1.792,74 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. za złom stalowy – 676,00 zł, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 922,00 zł, wynajmu samochodu – 165,04 zł, opłata za ksero dokumentów – 29,70 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.677,23 zł**

Dochody w kwocie 20.677,23 zł otrzymano z dotacji celowej z Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr jako zwrot poniesionych kosztów w ramach projektu pn. „Doświadczenia i Perspektywy, dwa lata współpracy Koźuchowa

i Schwepnitz”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 114.830,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.760,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2.760,00 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 85.046,00 zł**

Dotacja celowa w kwocie 85.046,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 27.024,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.024,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa - 814,90 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 814,90 zł**

Wykonane dochody w kwocie 814,90 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.401.673,25 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 1.314.952,00 zł**

Środki w kwocie 4.000,00 zł otrzymano z: PZU Oddział Regionalny w Szczecinie na dofinansowanie zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozuchowie sprzętu przeciwpożarowego, w postaci pompy wodnej o wysokiej wydajności, wykorzystywanej podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych –3.000,00 zł oraz z tytułu umowy dzierżawy na umieszczenie szyldu reklamowego na budynku remizy OSP w Studzieńcu – 1.000,00 zł. Dotację celową w kwocie 1.310.952,00 zł otrzymano na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom”, realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, działania 3.1. „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”. Gmina otrzymuje dotację po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 86.721,25 zł**

Dochody w kwocie 86.721,25 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar – 86.082,05 zł, koszty upomnień (mandaty karne) - 139,20 zł, wpłata od osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu Straży Miejskiej w Kozuchowie – 500,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17.128.156,81 zł**

##### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.012,08 zł**

Wykonane dochody w kwocie 9.012,08 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami.

##### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.799.554,46 zł**

Dochody w kwocie 5.799.554,46 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 5.413.864,13 zł, podatku rolnego – 159.875,73 zł, podatku leśnego – 119.937,23 zł, podatku od środków transportowych - 55.738,74 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.862,00 zł, wpływów z różnych opłat – 839,27 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 47.437,36 zł.

##### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 4.104.034,55 zł**

Dochody w kwocie 4.104.034,55 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.485.672,73 zł, podatku rolnego – 979.966,82 zł, podatku leśnego – 14.121,99 zł, podatku od środków transportowych – 154.963,50 zł, podatku od spadków i darowizn – 27.299,14 zł, opłaty od posiadania psów – 11.419,35 zł, wpływów z opłaty targowej – 118.099,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 245.140,42 zł, wpływów ze spłat hipotek – 17.184,30 zł, wpływów z różnych opłat – 15.864,37 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.302,93 zł.

##### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 360.701,78 zł**

Wykonane dochody w kwocie 360.701,78 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 51.161,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej (wpływy za poszukiwanie złóż ropy i gazu) – 13.141,24 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 272.065,11 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 22.622,97 zł, wpływów z różnych opłat (opłaty za zezwolenia na przewóz osób) – 1.346,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 365,06 zł.

##### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.854.853,94 zł**

Plan dochodów na koniec 2014 roku wyniósł – 6.758.327,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.854.853,94 zł co stanowi 101,43% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 6.734.753,00 zł oraz od osób prawnych 120.100,94 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 11.886.497,97 zł**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 8.899.602,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 8.899.602,00 zł co stanowi 100% planu po zmianach.

##### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.833.338,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100% planu po zmianach.

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 55.444,97 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 55.444,97 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 3.020,84 zł rozliczenia z lat ubiegłych – 25,50 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 52.398,63 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku).

##### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 98.113,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 897.651,99 zł**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 33.758,47 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.010,35 zł otrzymano: z tytułu zwrotu kary pieniężnej zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 85,00 zł, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 325,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 11.136,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 173,60 zł, darowizn od Firmy WN Industry z Koźuchowa oraz od Firmy Gedia Poland dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie (na zakup szafek do przechowywania podręczników w szkole dla pierwszej klasy) i środki z PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie (na zakup materiałów do wyrównania placu apelowego) – 3.200,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży złomu – 90,75 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację celową w kwocie 18.748,12 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

##### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 171.532,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 171.532,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola - 639.464,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 639.464,30 zł dotyczą wpływów: z usług (za wyżywienie dzieci w przedszkolach i opłat za godziny ponad podstawę programową) – 218.171,40 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 55,67 zł, wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za wybicie szyby w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie) – 250,37 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 407.086,00 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha” w Kozuchowie) – 13.900,86 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 28.376,89 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 28.376,89 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) - 18.119,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Muchomorek” w Kozuchowie) – 10.257,89 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja - 24.520,33 zł**

Dochody w kwocie 24.520,33 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonych na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 2.264,23 zł, wpływów z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne) – 435,60 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 19.235,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 85,50 zł, środki z Fundacji – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z Warszawy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, którego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie – 2.500,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - 9.555.645,91 zł**

##### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny -13.519,00 zł**

Dotacja celowa w kwocie 13.519,00 zł przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny.

##### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.790.641,18 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.790.641,18 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów – 6.692.950,90 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 91.435,55 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.254,73 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 84.322,67 zł**

Dotacja w kwocie 29.126,02 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w związku z wejściem w życie dnia 15 maja 2014 roku ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotacja w kwocie 55.196,65 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.300.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.300.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 10.135,31 zł**

Dotacja celowa w kwocie 10.135,31 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 534.659,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 534.659,91 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 533.010,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych) – 1.649,91 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 157.082,20 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 157.082,20 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie – 156.400,00 zł (w tym 28.400,00 zł na zakup i modernizację sprzętu komputerowego) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 682,20 zł.



## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 106.239,17 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 106.239,17 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 29.470,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wpłat na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 229,38 zł oraz dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 76.539,79 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 559.046,47 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 559.046,47 zł dotyczą: dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 166.491,77 zł i realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 267,70 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 392.287,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 360.485,63 zł**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 360.485,63 zł**

W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację trzech projektów: - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej – 140.818,57 zł; - „Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, realizowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association Inter GREAT ze Szwajcarii – 184.639,00 zł; - „Razem – różnie” w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 35.028,06 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 547.181,27 zł**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 543.181,27 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 543.181,27 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na stypendia szkolne dla uczniów z rodzin spełniających kryteria regulaminowe – 516.362,20 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych z „Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – Wyprawka szkolna” – 26.819,07 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 4.000,00 zł**

Środki w kwocie 4.000,00 zł otrzymano dla Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie jako grant finansowy ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach programu ENGLISH TEACHING.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 174.850,08 zł**

##### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 86.652,24 zł**

Dochody w kwocie 86.652,24 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 88.197,84 zł**

Środki w kwocie 88.197,84 zł otrzymano: z tytułu wpływów z usług (rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kozuchowie) – 54.628,18 zł, wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego w Nowej Soli) – 577,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Kozuchów w 2014 roku” – 32.992,66 zł.

##### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -24.307,30 zł**

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -3.397,30 zł**

Dochody w kwocie 3.070,71 zł otrzymano z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich oraz kwotę 326,59 zł otrzymano z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie świetlicy w Czciradzu.

##### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -20.910,00 zł**

Dochody w kwocie 20.910,00 zł dotyczą otrzymanych środków z PROW na lata 2007-2013 w związku z częściową refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – remont Zamku”. Pozostałe środki wpłyną w 2015 roku.

##### **Dział 926 – Kultura fizyczna - 5,70 zł**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 5,70 zł**

Kwotę 5,70 zł otrzymano z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 0,00 zł**

W 2014 roku planowano otrzymanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013, Działania. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w wysokości 25.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Mirocin Górny, Czciradz, Studzieniec”. Gmina złożyła wniosek o płatność w październiku 2014 roku.

**REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2014 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>515 877,48</b>	<b>500 768,90</b>	<b>97,07</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	492 327,48	483 218,90	98,15
	wydatki majątkowe	23 550,00	17 550,00	74,52
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>41 574,63</b>	<b>41 560,63</b>	<b>99,97</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	41 574,63	41 560,63	99,97
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 306 789,81</b>	<b>2 700 090,77</b>	<b>50,88</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	414 858,44	405 945,45	97,85
	wydatki majątkowe	4 891 931,37	2 294 145,32	46,90
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 979 514,00</b>	<b>2 792 613,77</b>	<b>93,73</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 597 714,00	2 419 922,79	93,16
	wydatki majątkowe	381 800,00	372 690,98	97,61
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>217 680,00</b>	<b>197 780,42</b>	<b>90,86</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	217 680,00	197 780,42	90,86
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 580 333,37</b>	<b>4 452 750,45</b>	<b>97,21</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 422 033,37	4 301 823,22	97,28
	wydatki majątkowe	158 300,00	150 927,23	95,34
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>116 180,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>98,84</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	116 180,00	114 830,00	98,84
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 100,00	814,90	74,08
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 458 353,56</b>	<b>3 260 489,48</b>	<b>94,28</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	654 402,39	613 350,90	93,73
	wydatki majątkowe	2 803 951,17	2 647 138,58	94,41
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>598 561,00</b>	<b>576 227,89</b>	<b>96,27</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	598 561,00	576 227,89	96,27
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>141 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	141 504,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 518 208,11</b>	<b>15 095 567,45</b>	<b>97,28</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	13 869 773,11	13 742 619,85	99,08
	wydatki majątkowe	1 648 435,00	1 352 947,60	82,07

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>357 979,00</b>	<b>280 036,28</b>	<b>78,23</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	357 979,00	280 036,28	78,23
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 804 804,29</b>	<b>11 759 020,80</b>	<b>99,61</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 804 804,29	11 759 020,80	99,61
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>541 823,58</b>	<b>541 199,31</b>	<b>99,88</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	541 823,58	541 199,31	99,88
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 158 575,00</b>	<b>1 042 565,53</b>	<b>89,99</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 158 575,00	1 042 565,53	89,99
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 829 558,85</b>	<b>2 614 503,79</b>	<b>68,27</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 523 302,85	1 219 215,88	80,04
	wydatki majątkowe	2 306 256,00	1 395 287,91	60,50
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 954 474,72</b>	<b>2 580 733,41</b>	<b>87,35</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 669 170,72	1 569 352,62	94,02
	wydatki majątkowe	1 285 304,00	1 011 380,79	78,69
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>773 887,25</b>	<b>431 127,98</b>	<b>55,71</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	276 005,25	267 804,51	97,03
	wydatki majątkowe	497 882,00	163 323,47	32,80
<b>OGÓLEM:</b>		<b>54 896 778,65</b>	<b>48 982 681,76</b>	<b>89,23</b>
	w tym:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 899 369,11</b>	<b>39 577 289,88</b>	<b>96,77</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13 997 409,54</b>	<b>9 405 391,88</b>	<b>67,19</b>

**Część opisowa realizacji wydatków za 2014 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 877,48</b>	<b>500 768,90</b>	<b>97,07</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>64 500,00</b>	<b>57 121,20</b>	<b>88,56</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	37 371,20	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 550,00	17 550,00	74,52
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 600,00</b>	<b>22 549,68</b>	<b>95,55</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	22 549,68	95,55
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 777,48</b>	<b>401 098,02</b>	<b>98,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,67	7 864,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 412,81	393 233,35	98,70
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>41 574,63</b>	<b>41 560,63</b>	<b>99,97</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>41 574,63</b>	<b>41 560,63</b>	<b>99,97</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 489,63	31 489,63	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 085,00	10 071,00	99,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 306 789,81</b>	<b>2 700 090,77</b>	<b>50,88</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 232 456,00</b>	<b>1 670 945,03</b>	<b>39,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 456,00	1 670 945,03	39,48
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>665 208,44</b>	<b>632 034,43</b>	<b>95,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 860,69	87,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 792,79	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75 808,44	75 264,03	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 400,00	496 116,92	95,15
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>354 000,00</b>	<b>342 460,59</b>	<b>96,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,87	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	222 699,78	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 799,94	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 008,00	90,84

	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 125,37</b>	<b>54 650,72</b>	<b>99,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 881,77	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 550,00	21 534,27	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 159,31	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,37	18 075,37	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 979 514,00</b>	<b>2 792 613,77</b>	<b>93,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 979 514,00</b>	<b>2 792 613,77</b>	<b>93,73</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,70	265,70	67,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,09	9,88	75,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 658,40	6 912,52	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 799,52	92,63
		4260	Zakup energii	187 500,00	187 467,75	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	349 793,27	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 785,81	176 050,55	81,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000,00	236 862,43	92,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 044,15	11 951,15	99,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 439 706,00	1 438 956,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	116,00	74,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 955,85	2 738,02	92,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 100,00	302 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	70 590,98	88,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 680,00</b>	<b>197 780,42</b>	<b>90,86</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 500,00</b>	<b>37 195,20</b>	<b>91,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	37 195,20	91,84
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>177 180,00</b>	<b>160 585,22</b>	<b>90,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	502,15	83,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 733,17	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	168 480,00	154 249,90	91,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 580 333,37</b>	<b>4 452 750,45</b>	<b>97,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>289 901,00</b>	<b>277 509,07</b>	<b>95,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	96,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 036,73	194 827,96	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,27	13 496,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445,00	35 445,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	2 296,47	49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	187,50	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 103,48	67,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 059,35	83,64

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	250,00	62,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,76	1 644,80	73,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24	4 102,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 808,00	2 808,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>224 167,00</b>	<b>203 233,39</b>	<b>90,66</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 242,00	171 624,75	92,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	6 315,49	66,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	375,15	28,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 463,00	90,39
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 455,00	87,13
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 718 317,98</b>	<b>3 645 410,51</b>	<b>98,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	3 398,05	36,94
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	5 666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 620,00	2 258 502,08	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 086,00	170 085,01	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 500,00	85 123,60	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 785,00	391 625,74	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 374,00	41 989,86	94,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 691,00	22 116,00	86,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 882,77	176 474,26	95,45
	4260	Zakup energii	76 300,00	67 491,93	88,46
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	27 615,09	96,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 075,00	71,67
	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	115 093,55	99,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 177,84	86,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 550,97	90,34
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 942,41	94,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 337,25	98,79
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	10 330,00	62,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 112,21	57 112,21	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 632,00	90,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	15 567,93	66,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 031,10	81,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 300,00	140 472,23	96,02



	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>231 800,00</b>	<b>229 471,18</b>	<b>99,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	36 691,51	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 232,95	17 414,44	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	171 318,18	99,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 804,05	3 804,05	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	243,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 339,39</b>	<b>94 318,30</b>	<b>83,22</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 413,39	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	58 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 572,00	34 964,30	86,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 180,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>98,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,40	765,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 396,00</b>	<b>85 046,00</b>	<b>98,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 033,00	52 683,00	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,41	2 575,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,21	214,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 237,00	20 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,54	2 770,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 794,98	5 794,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	475,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,86	295,86	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 024,00</b>	<b>27 024,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,76	1 156,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,17	150,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	8 539,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,33	2 099,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552,74	1 552,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,20	45,20	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	275,80	275,80	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	59,00	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	5,90	11,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 458 353,56</b>	<b>3 260 489,48</b>	<b>94,28</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>93,33</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 800,00	93,33
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 029 126,56</b>	<b>2 857 414,37</b>	<b>94,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 441,00	33 274,68	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,42	61,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 104,00	42 004,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,89	96 337,36	95,56
		4260	Zakup energii	14 569,00	13 672,73	93,85
		4270	Zakup usług remontowych	19 447,50	17 501,73	89,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 460,00	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	8 389,81	67,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 787,00	1 336,06	74,77
		4430	Różne opłaty i składki	27 615,00	27 613,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 352,00	5 327,00	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 043,34	1 974 455,80	92,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 957,83	630 732,78	99,02
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 961,08</b>	<b>98,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 931,56	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	29,52	59,04
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>343 727,00</b>	<b>330 205,79</b>	<b>96,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 244,68	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 677,00	228 784,65	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	17 012,45	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	40 849,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	3 643,21	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 734,78	9 504,30	80,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 629,50	54,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	3 722,19	84,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 478,36	70,81

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 568,24	83,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	1 015,11	75,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 426,00	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	6 928,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	244,00	40,67
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500,00</b>	<b>62 108,24</b>	<b>83,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 531,89	75,53
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	98,40	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	15 527,95	86,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	41 950,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>598 561,00</b>	<b>576 227,89</b>	<b>96,27</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>598 561,00</b>	<b>576 227,89</b>	<b>96,27</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	598 561,00	576 227,89	96,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>141 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	141 504,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 518 208,11</b>	<b>15 095 567,45</b>	<b>97,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 583 420,11</b>	<b>7 346 188,51</b>	<b>96,87</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000,00	419 017,88	99,53
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	693,00	693,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 168,00	69 245,07	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 404,00	3 902 313,50	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 205,00	297 196,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 670,00	708 737,32	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 165,00	88 364,81	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,00	13 884,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 318,36	75 126,50	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 322,75	85 207,37	99,86
		4260	Zakup energii	351 374,00	348 331,18	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	36 240,00	34 691,61	95,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 236,00	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	59 017,00	56 788,59	96,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 688,00	4 679,12	99,81
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 520,00	7 133,61	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 626,31	75,55

	4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 635,00	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 114,00	216 114,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	208,00	208,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 112,00	7 559,60	93,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	5 065,00	98,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	105 035,61	54,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	388 665,77	80,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 651,00	499 632,73	98,03
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>297 463,00</b>	<b>295 687,88</b>	<b>99,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,00	6 164,00	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 460,00	206 520,38	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 599,00	18 596,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	38 061,42	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 355,20	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	450,00	98,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	898,70	99,86
	4260	Zakup energii	550,00	531,51	96,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 595,00	18 595,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 512 433,00</b>	<b>3 492 178,69</b>	<b>99,42</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 328,00	1 059 360,90	99,63
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 093,00	64 327,00	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 850,00	90,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 403,00	1 259 492,34	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 337,00	95 335,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 700,00	222 495,91	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 930,00	24 452,77	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	40 872,34	99,79
	4220	Zakup środków żywności	167 130,00	166 922,63	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 613,98	98,17
	4260	Zakup energii	109 200,00	104 218,35	95,44
	4270	Zakup usług remontowych	31 110,00	30 718,70	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	610,00	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	58 186,38	97,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 351,24	93,19

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 068,33	89,78
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	2 118,41	89,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	361,95	80,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 928,90	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 240,00	71 240,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	3 264,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 756,00	81,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	269 632,99	99,50
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 230,00</b>	<b>66 544,89</b>	<b>98,98</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 943,00	65 942,07	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 287,00	602,82	46,84
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 360 947,00</b>	<b>3 232 413,62</b>	<b>96,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	4 008,52	96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 420,00	2 135 848,48	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 700,00	167 617,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	385 871,30	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	48 576,09	97,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 160,00	50 141,35	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 920,00	11 913,86	99,95
	4260	Zakup energii	160 000,00	159 984,35	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 628,73	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 207,26	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	668,79	95,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 771,83	88,59
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 977,50	87,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 587,68	89,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 950,00	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 667,00	120 667,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	85,55	15,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 768,00	99,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 870,00	90,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 284,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>513 085,00</b>	<b>505 131,44</b>	<b>98,45</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	9 189,20	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	688,99	56,47

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 885,00	53 607,62	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 072,00	36 053,46	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	307 827,00	306 141,67	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 070,00	8 066,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 404,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 980,50	99,98
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 500,00</b>	<b>34 692,42</b>	<b>57,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 545,39	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	20 671,27	63,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 771,76	41,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	10 704,00	49,33
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 130,00</b>	<b>122 730,00</b>	<b>99,68</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 330,00	122 330,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 979,00</b>	<b>280 036,28</b>	<b>78,23</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>321 482,00</b>	<b>252 406,33</b>	<b>78,51</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	25 000,00	45,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	31 190,45	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 441,31	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 212,00	11 677,49	88,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	791,60	93,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	311,43	51,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 795,00	63 498,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 397,00	25 397,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 618,00	89 741,10	72,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	516,60	51,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	46,80	25,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	500,55	49,27
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 497,00</b>	<b>22 630,00</b>	<b>71,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 497,00	22 630,00	71,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 804 804,29</b>	<b>11 759 020,80</b>	<b>99,61</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	54 500,00	100,00

<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 500,00</b>	<b>72 606,69</b>	<b>96,17</b>
	4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	72 606,69	96,17
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,78</b>	<b>14 546,25</b>	<b>96,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,00	12 179,63	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,30	2 075,39	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,48	291,23	95,02
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 706 455,00</b>	<b>6 699 205,63</b>	<b>99,89</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 250,00	6 103,50	59,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 167 153,28	6 167 100,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 770,57	84 770,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,81	6 111,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 920,83	318 920,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,78	2 016,78	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 998,49	1 998,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 642,85	25 642,84	100,00
	4260	Zakup energii	5 336,00	5 336,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 452,92	32 451,31	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	628,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 027,47	21 978,70	87,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 896,00	2 896,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85 399,00</b>	<b>84 322,67</b>	<b>98,74</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 399,00	84 322,67	98,74
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 114 885,93</b>	<b>2 103 641,35</b>	<b>99,47</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	740,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 449 566,77	1 448 668,31	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 579,16	4 579,16	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	650 393,88	98,54
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>271 106,00</b>	<b>270 135,31</b>	<b>99,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	270 883,88	269 936,58	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,80	127,46	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75,32	71,27	94,62
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>539 453,00</b>	<b>534 659,91</b>	<b>99,11</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 443,00	1 649,91	25,61
	3110	Świadczenia społeczne	533 010,00	533 010,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 188 464,22</b>	<b>1 176 587,96</b>	<b>99,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 277,87	88,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 582,00	791 629,27	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 190,60	60 190,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 624,20	142 861,41	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 183,02	16 298,27	94,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,08	5 520,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 510,32	49 510,32	100,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 520,87	90,57
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	297,60	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 070,75	22 220,32	96,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614,00	613,64	99,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 250,90	91,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	23 802,56	98,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 132,00	32 132,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,25	4 107,25	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 075,00	86,46
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 470,00</b>	<b>29 470,00</b>	<b>100,00</b>



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 570,36</b>	<b>719 345,03</b>	<b>99,55</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 741,02	134 741,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 037,51	578 953,06	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,25	187,73	84,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,98	38,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,47	5,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,68	3 667,32	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,45	1 324,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259,00	259,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>541 823,58</b>	<b>541 199,31</b>	<b>99,88</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 823,58</b>	<b>541 199,31</b>	<b>99,88</b>
		2815	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	239 593,64	239 593,64	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 360,07	25 360,07	100,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	13 159,03	99,99
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809,96	7 809,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 206,50	32 206,50	100,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 262,00	99,96
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,90	1 398,90	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,30	5 623,30	100,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	323,00	322,42	99,82
		4126	Składki na Fundusz Pracy	199,38	199,38	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,77	488,70	99,99
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,80	8 305,44	99,98
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 508,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,10	3 609,10	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,90	636,90	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 814,43	26 663,65	99,44
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 731,96	4 705,35	99,44
		4305	Zakup usług pozostałych	40 032,00	40 032,00	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	23 128,00	23 128,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 057,10	99,57
		4415	Podróże służbowe krajowe	129,87	129,87	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 158 575,00</b>	<b>1 042 565,53</b>	<b>89,99</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>370 280,00</b>	<b>365 553,71</b>	<b>98,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 980,00	245 618,63	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 975,00	20 789,13	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 825,00	45 412,91	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	4 399,92	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333,00	15 332,44	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 229,00	11 216,68	99,89
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 772,00	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 498,00	17 498,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	314,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>781 756,00</b>	<b>672 271,82</b>	<b>86,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	744 696,00	639 622,75	85,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 060,00	32 649,07	88,10
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 539,00</b>	<b>740,00</b>	<b>29,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	660,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
	4305	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 829 558,85</b>	<b>2 614 503,79</b>	<b>68,27</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 389 138,00</b>	<b>779 195,13</b>	<b>56,09</b>
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	5 781,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	680,40	2,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 279,00	249 675,00	30,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 059,00	523 058,73	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>280 486,00</b>	<b>214 854,98</b>	<b>76,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	33 500,28	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	171 637,58	72,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 276,00	9 717,12	94,56
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>143 960,00</b>	<b>134 987,25</b>	<b>93,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 802,24	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 840,00	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	120 345,01	93,15
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 456 718,00</b>	<b>1 079 246,86</b>	<b>74,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	857,00	42,85

		4260	Zakup energii	425 000,00	393 019,52	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	113 800,00	112 808,38	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 918,00	572 561,96	62,51
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>36 510,97</b>	<b>24,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 899,93	46,23
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	31 611,04	22,68
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 256,85</b>	<b>369 708,60</b>	<b>90,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 842,71	75,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 498,00	9 150,40	52,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	2 558,15	38,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	2 688,17	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 826,23	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 035,85	31 302,11	78,19
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 092,49	23,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 922,29	883,00	30,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 000,00	78,13
		4300	Zakup usług pozostałych	229 030,00	225 737,41	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,71	10 027,71	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 608,00	99,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 992,22	99,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 954 474,72</b>	<b>2 580 733,41</b>	<b>87,35</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 713 933,72</b>	<b>1 652 936,96</b>	<b>96,44</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 000,00	844 000,00	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 790,82	26 690,26	89,59
		4260	Zakup energii	48 100,00	44 528,49	92,57
		4270	Zakup usług remontowych	39 049,90	36 214,20	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	20 457,54	64,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00	10 921,12	92,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 377,00	244 888,22	98,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 366,00	414 537,13	97,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>476 400,00</b>	<b>462 100,00</b>	<b>97,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 400,00	462 100,00	97,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>646 011,00</b>	<b>348 496,45</b>	<b>53,95</b>
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 241,01	17,24
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 609,13	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 251,87	11 255,44	8,58
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 130,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>97,56</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 700,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 500,00	62,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>773 887,25</b>	<b>431 127,98</b>	<b>55,71</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>466 651,00</b>	<b>131 998,81</b>	<b>28,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,00	1 398,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	3 870,89	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	477,23	95,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 690,00	21 167,00	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,00	2 793,93	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 818,00	93,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 537,11	96,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 258,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 549,00	436,65	0,36
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>212 532,24</b>	<b>205 803,65</b>	<b>96,83</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 400,00	15 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 980,00	153 834,60	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 582,24	29 002,01	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	7 567,04	88,30
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 704,01</b>	<b>93 325,52</b>	<b>98,54</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 300,00	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,01	5 675,81	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 975,00	14 975,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	26 374,71	97,32
			<b>Razem:</b>	<b>54 896 778,65</b>	<b>48 982 681,76</b>	<b>89,23</b>



## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetu Gminy Koźuchów za 2014 rok wynoszą 48.982.681,76 zł. Wydatki bieżące wynoszą 39.577.289,88 zł, natomiast 9.405.391,88 zł – stanowią wydatki majątkowe. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 500.768,90 zł**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 57.121,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 64.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 57.121,20 zł, tj. 88,56% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 40.950,00 zł i wykonany został w kwocie 39.571,20 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 23.550,00 zł i wykonany został w kwocie 17.550,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 30.571,20 zł na projekt rozbiórki przepustu okularowego na rzece Kożuszną, zlokalizowanego w drodze działka nr 759 w obrębie Podbrzezia Dolnego oraz rozbiórkę przepustu okularowego i umocnienia dna i skarp kanału na działce nr 761/2 w Podbrzeziu Dolnym. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł poniesiono w ramach funduszy sołeckich na czyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwach Sokołów i Drwalewice. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 17.550,00 zł i poniesiono je na zadanie pn. "Przebudowa dwóch przepustów drogowych na działkach nr 666 i 667 w Mirocinie Górnym na cieku Mirotką" kwotę 13.550,00 zł zgodnie z umową z Firmą THU TRABENO z Zielonej Góry oraz w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na cieku Kożuszną w Koźuchowie przy posesji ul. Zygmuntowska 12A” za kwotę 4.000,00 zł Przemysław Błoch z Przylepu wykonał ekspertyzę techniczną przepustu. Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i decyzją Nadzoru Budowlanego Gmina zobowiązana została do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W celu realizacji zadania wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która jest podstawą do sporządzenia projektu. W/w decyzja wydana została 9 stycznia 2015 roku.

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne - 20.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie. Wykorzystana została na prace melioracyjne na rowach w Gminie Koźuchów w miejscowościach; Mirocin Górny, Mirocin Dolny, Mirocin Średni, Broniszów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Studzieniec i Lasocin.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 22.549,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.549,68 zł, tj. 95,55%. Kwotę 22.549,68 zł przeznaczono na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 401.098,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 407.777,48 zł i został zrealizowany w kwocie 401.098,02 zł, tj. 98,36%. Środki

zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2014 roku (zakupiono artykuły biurowe oraz wielofunkcyjne urządzenie biurowe).

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 41.560,63 zł**

##### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 41.560,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 41.574,63 zł i został zrealizowany w kwocie 41.560,63 zł, tj. 99,97% . Kwotę 41.560,63 zł poniesiono jako zwrot środków uznanych za niekwalifikowane przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystanych na crossfinancing.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - 2.700.090,77 zł**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 1.670.945,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.232.456,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.670.945,03 zł, tj. 39,48%. Kwotę 1.670.945,03 zł poniesiono na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kozuchowie”, którego wykonawcą jest Firma „Eurovia” Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach. W 2015 roku zadanie jest kontynuowane.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 632.034,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 665.208,44 zł i został zrealizowany w kwocie 632.034,43 zł, tj. 95,01% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 143.808,44 zł i wykonany został w kwocie 135.917,51 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 521.400,00 zł i wykonany został w kwocie 496.116,92 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na zakup kraterów do wpustów ulicznych do awaryjnego uzupełnienia, zakup znaków drogowych, luster drogowych i słupków, zimowe utrzymanie dróg, transport brukowca dla potrzeb przebudowy i remontu dróg oraz wykonano remonty dróg masą asfaltową z recyklera i emulsją asfaltową ulic: Limanowskiego, Towarowej, 1 i 3 Maja, Nowosolnej, Marcinkowskiego, Młynarskiej, Traugutta, Plac Jedności Robotniczej, drogi w m. Czciradz i Solniki i opłacono składkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach. Ponadto wykonano remonty dróg gruntowych – profilowanie, uzupełnienie tłuczniem, zagęszczenie – drogi Stypułów - Kierzkowice, w Czciradzu, ul. Kolonia Zielonogórska i Głowackiego, wykonano ścinkę poboczy w ciągu drogi w Stypułowie, przycięcie oraz wycinkę drzew w ciągu dróg gminnych – droga gminna przy osiedlu na ul. 22 Lipca oraz ulic. Konopnickiej, Górskiej, Klasztornej, Rynek i w miejscowości Solniki. W ramach funduszy sołeckich wykonano odprowadzenie z drogi gminnej w m. Solniki, zakupiono kruszywo do wykonania drogi dojazdowej do cmentarza w m. Książ Śląski oraz zakupiono tłuczeń do utwardzenia dróg (wokół bloków) w m. Studzieniec. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 496.116,92 zł i poniesiono je na zadania; - „Budowa fontanny wraz z zasilaniem w wodę i energię elektryczną - wykonawcą robót była Firma Gutkowski z Leszna, ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupu ławek. Koszt inwestycji wyniósł

274.721,91 zł. - „Projekt i budowa chodników do cmentarza ul. Zielona” – dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę chodników, ciągu pieszo - rowerowego, sieci deszczowej, przebudowy drogi, utwardzenia terenu wraz z 12 miejscami parkingowymi i budową dwóch zjazdów – ul. Zielona i Nowosolna w Koźuchowie opracowała Sp. z o.o. „Promost” z Zielonej Góry. Płatność za wykonane opracowanie nastąpiła w styczniu 2015 roku. – „Remont chodnika ul. Słowackiego w Koźuchowie” – w ramach zadania wykonano roboty budowlane przez Firmę M. Jurkowskiej PHU „WITEK” z Głogowa oraz remont dwóch studni deszczowych zlokalizowanych w chodniku przy ul. Słowackiego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o w Nowej Soli. Koszt inwestycji wyniósł 221.395,01 zł.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 342.460,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 354.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 342.460,59 zł, tj. 96,74% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 234.000,00 zł i wykonany został w kwocie 233.452,59 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 120.000,00 zł i wykonany został w kwocie 109.008,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 233.452,59 zł na zakup map sytuacyjnych do celów opiniodawczych, zakup znaków drogowych i słupków, remonty awaryjne dróg masą asfaltową z recyklera m. in. na osiedlu przy ul. 22 Lipca oraz ulic: Koszarowa, Grota Roweckiego i na osiedlu przy ul. Piaskowej. Ponadto wykonano remonty dróg gruntowych – profilowanie, uzupełnienie tłuczniem, zagęszczenie m. in. na ul. Juliana Tuwima, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Kwiatowej, remont dróg wewnętrznych i placów na terenie stadionu miejskiego, remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem w Mirocinie Górnym i Mirocinie Dolnym, remont objazdu drogami wewnętrznymi remont tłuczniem kamiennym oraz remont nawierzchni betonowej m. in. ul. Kwiatowej, Słonecznikowej, Juliana Tuwima oraz przycięcia drzew. W ramach wydatków majątkowych kwotę 109.008,00 zł wydatkowano na zadania pn. „Remont chodnika ul. 22 Lipca od bloku nr 34 w kierunku bloku nr 20”, którego wykonawcą był R. Adamowski z Koźuchowa za kwotę 69.525,00 zł oraz „Wykonanie dokumentacji na budowę dróg i chodników, sieci deszczowej oraz oświetlenia na osiedlu domków jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Koźuchowie między ulicami Bolesława Prusa a Zielonogórską” które opracował A. Przybylski z Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego „SYSTEM A” z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 39.483,00 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 54.650,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.125,37 zł i został zrealizowany w kwocie 54.650,72 zł, tj. 99,14% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 37.050,00 zł i wykonany został w kwocie 36.575,35 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 18.075,37 zł i wykonany został w kwocie 18.075,37 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 36.575,35 zł na zakup trzech wiat przystankowych wraz z montażem do miejscowości Stypułów, Cisów, Radwanów, wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, po wcześniejszym demontażu pokryć z płyt azbestowych, remonty wiat przystankowych i naprawę schodów i chodnika na peronie na przystanku przy ul. Traugutta w Koźuchowie oraz usługę przygotowania terenu do montażu nowych wiat. W ramach wydatków majątkowych kwotę 18.075,37 zł poniesiono na



opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic, budowę i remont dróg w Podbrzeziu Dolnym – płatne w ramach funduszu sołectwa Podbrzezie Dolne.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.792.613,77 zł**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.792.613,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.979.514,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.792.613,77 zł, tj. 93,73% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 2.597.714,00 zł i wykonany został w kwocie 2.419.922,79 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 381.800,00 zł i wykonany został w kwocie 372.690,98 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.419.922,79 zł na wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej, zakup materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia nieruchomości gminnych, operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Koźuchów, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy, koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów, koszty energii elektrycznej i wody w częściach wspólnych budynków, remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy. Remonty i bieżącą konserwację lokali i budynków stanowiących własność gminy wykonuje administrator nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. Koźuchowie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Odrodzenie” w Koźuchowie. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na zadania pn. „Zakup budynku Lubuskiej Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Lubkon” w likwidacji w Koźuchowie – zakupiono w drodze licytacji od Komornika powyższą nieruchomość z przeznaczeniem na cele publiczne gminy za kwotę 302.100,00 zł oraz za kwotę 70.590,98 zł nabyto: od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość niezabudowaną w Koźuchowie obręb 1 nr 105 w celu budowy infrastruktury związanej z gospodarką ściekową, od Starostwa Powiatowego nieruchomości gruntowe położone w Podbrzeziu Dolnym działka nr 6/10, Sokołowie działka nr 143/5 i nr 143/6 – na cele rekreacyjno - sportowe oraz w Drwalewicach działka nr 75, nieruchomość w Koźuchowie przy ul. Głogowskiej – działka nr 493/6, przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0001 Koźuchów – działka nr 296/8.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 197.780,42 zł**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 37.195,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 37.195,20 zł, tj. 91,84%. Kwotę 37.195,20 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt stanowi ilość wpływających wniosków x stawka przyjęta w corocznej umowie na świadczenie usług urbanistycznych na podstawie przyjętej oferty. W 2014 roku Gmina wydała łącznie 91 decyzji.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze - 160.585,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 177.180,00 zł i został zrealizowany w kwocie 160.585,22 zł, tj. 90,63%. Kwota 156.585,22 zł wydatkowana została na zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny w dniu Wszystkich Świętych, koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody na cmentarzach komunalnych, koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi, znajdującymi się na terenie gminy i cmentarzy komunalnych przy ul. Kolorowej i ul. Zielonej w Kozuchowie, opłacenie abonamentu za program – bazę danych cmentarzy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu gminnym – cmentarzach komunalnych. Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na porządkowanie cmentarza wojennego które wykonała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EDEN” w Kozuchowie polegające na m. in. wykoszeniu terenu cmentarza, cięcie żywopłotów, podkrzesanie pielęgnacyjne drzew, oczyszczenie powierzchni utwardzonych z mchu, samosiejek i chwastów oraz grabienie liści wg potrzeb.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna - 4.452.750,45 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 277.509,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 289.901,00 zł i został zrealizowany w kwocie 277.509,07 zł, tj. 95,73%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 246.253,20 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 31.255,87 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym. in. na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej, szkolenia pracownicze, delegacje, usługi serwisowe oprogramowania komputerów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - 2.808,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.808,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim (udział gminy Kozuchów w partycypacji kosztów wynagrodzenia powyższego stanowiska).

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 203.233,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 224.167,00 zł i został zrealizowany w kwocie 203.233,39 zł, tj. 90,66% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 212.167,00 zł i wykonany został w kwocie 192.778,39 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 12.000,00 zł i wykonany został w kwocie 10.455,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 192.778,39 zł m. in. na zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. W ramach wydatków majątkowych kwotę 10.455,00 zł poniesiono na zadanie pn. „Modernizacja nagłośnienia sali radnych”.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.645.410,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.718.317,98 zł i został zrealizowany w kwocie 3.645.410,51 zł, tj. 98,04% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.572.017,98 zł i wykonany został w kwocie 3.504.938,28 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 146.300,00 zł i wykonany został w kwocie

140.472,23 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.969.442,29 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 535.495,99 zł w tym m. in. na: ekwiwalenty, zakup artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, serwera z oprogramowaniem oraz wyposażenia biur, usługi pocztowe, opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników, delegacje pracownicze, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych kwotę 140.472,23 zł wydatkowano na zadanie pn. „Remont kapitalny Ratusza – etap I”. W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku (docieplenie ściany zachodniej) oraz remont pomieszczeń wewnętrznych Ratusza.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 229.471,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 231.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 229.471,18 zł, tj. 99,00%. Kwotę 229.471,18 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na zakup albumów książkowych, nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Koźuchowa, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy (koszulek, toreb, notesów), umowy o dzieło z artystami występującymi podczas imprez realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i projektów: „Koźuchów i Schwepnitz zakłete w obiektywie”, „Dzieje Koźuchowa i Forst zapisane na kartach historii”, wydano albumy książkowe, poniesiono koszty organizacji startu i lotnych premii w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour oraz tłumaczenie wniosków do Euroregionu w ramach Funduszu Małych Projektów .

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 94.318,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 113.339,39 zł i został zrealizowany w kwocie 94.318,30 zł, tj. 83,22%, w tym m.in. na zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją, prenumeratę Gazety Sołeckiej dla sołtysów z terenu gminy Koźuchów oraz opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wodna Kraina”, Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów oraz Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 114.830,00 zł**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.760,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.760,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.794,60 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 965,40 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

##### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 85.046,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 86.396,00 zł i został zrealizowany w kwocie 85.046,00 zł, tj. 98,44%. Kwotę 85.046,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych m. in. na diety dla członków miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania oraz koszty podróży członków komisji.

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 27.024,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.024,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Kwotę 27.024,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego m. in. na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk i plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów biurowych i uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, obsługę księgową wyborów, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz koszty podróży członków komisji.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 814,90 zł**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 814,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 814,90 zł, tj. 74,08%. Kwotę 814,90 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla instruktora realizującego szkolenia obronne oraz na zakup literatury o tematyce obronnej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.260.489,48 zł**

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 6.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

##### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.800,00 zł, tj. 93,33%. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 2.800,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w czerwcu 2014 roku w Nowym Miasteczku.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 2.857.414,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.029.126,56 zł i został zrealizowany w kwocie 2.857.414,37 zł, tj. 94,33% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 267.125,39 zł i wykonany został w kwocie 252.225,79 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.762.001,17 zł i wykonany został w kwocie 2.605.188,58 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 252.225,79 zł m. in. na: ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców – mechaników, palacza i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej, zakup paliwa i innych materiałów

napędowych, środków chemicznych, umundurowania i sprzętu (częściowo płatne w ramach funduszu sołectwa Mirosin Dolny), części do samochodów, opału do remizy OSP Kozuchów i Mirosin Dolny, nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz materiałów do remontu remizy OSP w Lasocinie (płatne w ramach funduszu sołectwa Lasocin – Bielice). Ponadto wydatki obejmowały opłaty za energię w remizach OSP, wodę pobraną do celów p. poż., zakup gazu do celów grzewczych OSP Mirosin Górny, bieżące usługi remontowe samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, konserwację sprzętu łączności, badania lekarskie członków OSP oraz kierowców – mechaników, badania techniczne samochodów pożarniczych, wykonanie monitoringu remizy OSP Mirosin Górny (płatne w ramach funduszu sołectwa Mirosin Górny), drobne naprawy sprzętu, serwis butli z tlenem medycznym, utrzymanie systemu alarmowania GSM w OSP Kozuchów, Studzieniec i Mirosin Górny, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP oraz podatek za obiekty OSP. W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.605.188,58 zł wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom”. Powyższe zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu realizowana jest rozbudowa jednostek OSP w Mirosinie Górnym i Kozuchowie oraz zakup wyposażenia. W 2014 roku zrealizowane zostały prace budowlane na OSP Mirosin Górny, w 2015 roku doposażana jest jednostka w wyposażenie i sprzęt. Prace na obiekcie OSP Kozuchów trwają. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone w 2015 roku.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1.961,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.961,08 zł, tj. 98,05%. Kwotę 1.961,08 zł wydatkowano na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 330.205,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 343.727,00 zł i został zrealizowany w kwocie 330.205,79 zł, tj. 96,07%. Kwotę 330.205,79 zł poniesiono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, delegacje pracownicze, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, ubezpieczenie samochodu służbowego, usługi pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 62.108,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 74.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 62.108,24 zł, tj. 83,37% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 32.550,00 zł i wykonany został w kwocie 20.158,24 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 41.950,00 zł i wykonany został w kwocie 41.950,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 20.158,24 zł na aktualizację licencji e-mandat, zakup artykułów biurowych i tonerów, usługi pocztowe oraz legalizację fotoradaru. W ramach wydatków

majątkowych kwotę 41.950,00 zł poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa systemu miejskiego monitoringu” w ramach którego wykonano demontaż okablowania monitoringu wizyjnego ze studzienek TP oraz przebudowę monitoringu polegającą na zamontowaniu przy kamerach instalacji przesyłu radiowego do Centrali Monitorowania.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 576.227,89 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 576.227,89 zł**

Kwota 576.227,89 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 0,00 zł**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 317.000,00 zł. W trakcie 2014 roku rozdysponowano kwotę 175.496,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 15.095.567,45 zł**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 7.346.188,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.583.420,11 zł i został zrealizowany w 96,87% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 6.399.269,11 zł i wykonany został w kwocie 6.352.854,40 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.184.151,00 zł i wykonany został w kwocie 993.334,11 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 6.334.106,28 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie prowadzoną przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku (419.017,88 zł), ekwiwalenty pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5.010.496,56 zł), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, krzeselka, stoliki, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów, konserwacja kserokopiarek, remont trzech łazienek (w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym), drobne remonty bieżące w szkołach, usługi pocztowe, transportowe (przewóz uczniów na zawody), usługi BHP, monitoring szkoły, delegacje pracownicze, ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracownicze. Ponadto za kwotę 18.748,12 zł zakupiono wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe – sfinansowane z zadań zleconych gminie. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania: „Adaptacja i wykonanie zasilania oraz instalacji elektrycznej sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie” – zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Elektrosystem” I. Uścio z Nowej Soli za kwotę 42.999,71 zł, „Przebudowa łazienek w małym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” – zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Produkcyjno –

Usługowy „MAG-BUD” M. Grochowska i Firmę Budowlaną R. Markowskiego z Koźuchowa. W ramach inwestycji poniesiono także koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz usunięcia awarii kanalizacji. Koszt inwestycji w 2014 roku wyniósł 62.035,90 zł, pozostałą kwotę 87.500,00 zł zapłacono w 2015 roku. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym” - zadanie zostało zrealizowane przez Firmę EXALO Driling S.A. z Piły. Ponadto opłacono inspektorów nadzoru oraz zakupiono wyposażenie boisk sportowych. Koszt inwestycji wyniósł 888.298,50 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 295.687,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 297.463,00 zł i został zrealizowany w 99,40%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 268.533,67 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 27.154,21 zł m. in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, gazu, energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola - 3.492.178,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.512.433,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.492.178,69 zł, tj. 99,42% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.241.433,00 zł i wykonany został w kwocie 3.222.545,70 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 271.000,00 zł i wykonany został w kwocie 269.632,99 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.222.545,70 zł m. in. na: dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (579.786,90 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (214.060,32 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (265.513,68 zł), pokrycie kosztów utrzymania uczniów – mieszkańców Gminy Koźuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli – dla: Miasta Zielona Góra (19.355,34 zł), Gminy Zielona Góra (11.679,25 zł), Miasta Nowa Sól (13.726,17 zł), Gminy Otyń (1.482,00 zł) i uczęszczających do publicznych przedszkoli – dla Gminy Zielona Góra (18.084,24 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (1.604.776,59 zł), zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumerata czasopism, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup gazu, środków czystości i drobnego sprzętu, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, kasy, zabawki). Pozostałe koszty stanowią opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych, remonty sal zabaw dla dzieci, konserwacja dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów, usługi komunalne, przegląd budowlany, przegląd placów zabaw, usługi bankowe, pocztowe, obsługa techniczna kotłów, zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatryki, koncerty), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano

inwestycję pn. „Remont łazienki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie” za kwotę 35.000,00 zł. Prace polegające na wymianie rur kanalizacyjnych, zbiuciu tynków, położeniu nowej glazury, wymianie urządzeń sanitarnych oraz dwóch kaloryferów grzejnych wykonała Firma Budowlana R. Markowskiego z Koźuchowa. Kolejną inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie” wykonało Przedsiębiorstwo Handlowe –Budowlane „Tyliński Spółka Jawna z Leszna. Koszt inwestycji wyniósł 234.632,99 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 66.544,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67.230,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66.544,89 zł tj. 98,98%. Dotację w wysokości 65.942,07 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie (dotacje z budżetu gminy udziela się podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działającym na terenie Gminy Koźuchów) oraz dokonano wpłaty w wysokości 602,82 zł dla Gminy Zielona Góra (Gmina Koźuchów zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe dla gminy dotującej niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego do której uczęszczają dzieci z terenu Gminy Koźuchów w wysokości 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli w przeliczeniu na 1 dziecko).

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja - 3.232.413,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.360.947,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.232.413,62 zł, tj. 96,18% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.257.663,00 zł i wykonany został w kwocie 3.232.413,62 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 103.284,00 zł i nie został realizowany. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.740.413,20 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na umowę - zlecenie na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” w ramach współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej”, którego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 492.000,42 zł, w ramach których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, artykułów gospodarczych przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), programów i oprogramowania, prenumeraty czasopism, pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, gaz, woda i centralne ogrzewanie, dozór techniczny nad windą oraz konserwacja i nadzór nad kotłownią gazową, usługa utrzymania czystości w obiektach gimnazjum, opłaty bankowe, usługi serwisowe oprogramowania, remont sali gimnastycznej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, szkolenia pracownicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych planowano wykonanie zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół gimnazjum”, lecz wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLI” z Perkowa nie wywiązało się z powierzonego mu zadania. W dniu 31 grudnia 2014 roku Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie nie dokonał ostatecznego odbioru robót, gdyż roboty nie zostały wykonane w terminie.



### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 505.131,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 513.085,00 zł i został zrealizowany w kwocie 505.131,44 zł, tj. 98,45% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 423.085,00 zł i wykonany został w kwocie 415.150,94 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 90.000,00 zł i wykonany został w kwocie 89.980,50 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 415.150,94 zł w tym m. in. na umowy – zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych, zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie i Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie - regularne usługi przewozowe świadczone są na terenie gminy Koźuchów przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i związane są z dowozem uczniów do szkół, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół, ponadto poniesiono koszty zakupu części do pojazdu, ubezpieczenia pojazdu oraz podatku od środków transportowych. W ramach wydatków majątkowych kwotę 89.980,50 zł poniesiono na zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźuchów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Na zakup powyższego mikrobusa gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 64.000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 34.692,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 34.692,42 zł tj. 57,34%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - dopłaty do studiów podyplomowych, szkolenia i kursy, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz delegacje służbowe (dojazdy na zajęcia).

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 122.730,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 123.130,00 zł i został zrealizowany w kwocie 122.730,00 zł tj. 99,68%. Kwota w wysokości 122.330,00 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Natomiast kwota 400,00 zł poniesiona została umowy - zlecenia dla 2 ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 280.036,28 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - 4.999,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup zestawów testów na obecność narkotyków dla Komisariatu Policji w Koźuchowie oraz usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 252.406,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 321.482,00 zł i został zrealizowany w kwocie 252.406,33 zł tj. 78,51%. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. W 2014 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi referenta ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umów o dzieło – warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych (109.598,85 zł), zakupiono gaz i opał do świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, środki czystości, materiały biurowe i edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje, książki), piasek do piaskownic, materiały do konserwacji i remontów placów zabaw, boisk i świetlic, szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, opłaty sądowe i pocztowe, usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, programy profilaktyczne i warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, wydawania opinii o stopniu uzależnienia, usługi prawne, dofinansowanie kolonii, legalizację alkomatu oraz przegląd techniczny placów zabaw w gminie Koźuchów. Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 25.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na zadanie – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – niesienie pomocy w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej i prowadzenie działań rehabilitacyjnych osób uzależnionych i ich rodzin.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 22.630,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.497,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.630,00 zł tj. 71,85%. Kwotę 22.630,00 zł przeznaczono na realizację programu zdrowotnego – „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”. Realizatorami programu były przychodnie lekarskie z terenu gminy Koźuchów. Ogółem zaszczepiono 730 osób.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - 11.759.020,80 zł**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 54.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 54.500,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Kwotę 54.500,00 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

##### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 72.606,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 75.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 72.606,69 zł tj. 96,17%. Kwotę 72.606,69 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

##### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł i nie został poniesiony ze względu na fakt, iż nie zaistniała konieczność zakupu artykułów biurowych oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

##### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 14.546,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.000,78 zł i został zrealizowany w kwocie 14.546,25 zł tj. 96,97%. Kwotę 14.546,25 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.699.205,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.706.455,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.699.205,63 zł tj. 99,89%. Kwotę 6.699.205,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń oraz składki społeczne świadczeniobiorców (423.269,99 zł), wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wyrównanie zasiłku opiekuńczego dla opiekunów), zakup prasy, publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia, tonerów, opału, środków czystości, oprogramowania i licencji, energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i usługi bankowe, usługi informatyczne i internetowe, szkolenia pracownicze, odsetki od wyrównań zasiłków pielęgnacyjnych dla opiekunów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 84.322,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 85.399,00 zł i został zrealizowany w kwocie 84.322,67 zł tj. 98,74%. Kwotę 84.322,67 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.103.641,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.114.885,93 zł i został zrealizowany w kwocie 2.103.641,35 zł tj. 99,47%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i jednorazowych, opłaty za noclegi bezdomnych, sprawianie pogrzebów podopiecznym oraz pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 270.135,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 271.106,00 zł i został zrealizowany w kwocie 270.135,31 zł tj. 99,64%. Wydatki w kwocie 260.000,00 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a kwotę 10.135,31 zł poniesiono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 534.659,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 539.453,00 zł i został zrealizowany w kwocie 534.659,91 zł tj. 99,11%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 1.176.587,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.188.464,22 zł i został zrealizowany w kwocie 1.176.587,96 zł tj. 99,00%. Wydatki

zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wyniosły 1.016.979,55 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 159.608,41 zł, w tym m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup tonerów, opału, szkoleń pracowniczych, opłat pocztowych i usług bankowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 29.470,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 29.470,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Kwotę 29.470,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 719.345,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 722.570,36 zł i został zrealizowany w kwocie 719.345,03 zł tj. 99,55%. Kwotę 719.345,03 zł wydatkowano na dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych gminy Koźuchów, dożywianie dzieci w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób potrzebujących – bezdomni, świetlica CARITAS, zasiłki celowe wypłacone na dożywianie, pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi tego zadania, ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących kartę dużej rodziny.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 541.199,31 zł**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 541.199,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 541.823,58 zł i został zrealizowany w kwocie 541.199,31 zł tj. 99,88%. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację trzech projektów. Pierwszy projekt pn. „Razem różnie” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczył on indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie m. in. zakupiono basen rehabilitacyjny, ławeczki gimnastyczne, maty korekcyjne, instrumenty muzyczne, kostiumy do przedstawień teatralnych, pacynki i kukielki oraz materiały plastyczne. Koszt projektu wyniósł 35.615,00 zł. Drugi projekt pn. „Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, realizowany był w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association InterGREAT ze Szwajcarii. W 2014 roku wydatki na projekt poniesiono w wysokości 339.848,64 zł m. in. na dotacje dla Partnera Projektu Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na realizację zadań wynikających z budżetu projektu, wynagrodzenie koordynatora projektu, radcy prawnego oraz specjalisty ds. finansowych projektu, zakup kubków promujących projekt, organizację szkoleń

wyjazdowych oraz delegacje koordynatora projektu. Projekt miał na celu wzmocnienie partnerstwa polsko – szwajcarskiego w ramach wymiany doświadczeń z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, promocji wolontariatu w szczególności wśród młodzieży, a także przeniesienia do Polski najlepszych szwajcarskich doświadczeń w zakresie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego obszarów miejsko – wiejskich. Projekt obejmował wsparciem 250 mieszkańców obszarów miejsko – wiejskich z obszaru geograficznego Wzgórza Dalkowskie i co najmniej 30 organizacji pozarządowych formalnych i nieformalnych z Polski i Szwajcarii. Jego realizacja przyczyniła się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, dbającego o wizerunek polskiej wsi i małych miasteczek. Trzeci projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie”, realizował OPS w Koźuchowie. W ramach projektu 28 osób zostało skierowanych do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie. W ramach tych zajęć prowadzona była reintegracja społeczna w tym poradnictwo, warsztaty, umiejętności społecznych, rozwoju osobistego, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz zajęcia aktywizacji środowiskowej. Aktywizacja zawodowa realizowana była w trzech warsztatach – gastronomicznym, gospodarczym oraz z zakresu prac komunalno - ogrodniczych. Koszty projektu w 2014 roku wyniosły 165.735,67 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.042.565,53 zł**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 365.553,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 370.280,00 zł i został zrealizowany w kwocie 365.553,71 zł tj. 98,72%. Kwotę 316.220,59 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 49.333,12 zł poniesiono na: energię elektryczną, ciepłą i wodę, materiały biurowe i druki, wyposażenie świetlic szkolnych, pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne), środki czystości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 672.271,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 781.756,00 zł i został zrealizowany w kwocie 672.271,82 zł tj. 86,00%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 639.622,75 zł, zasiłki szkolne dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym – 5.830,00 zł oraz pomoc finansową uczniom na zakup podręczników, realizowaną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 26.819,07 zł.

##### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 740,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.539,00 zł i został zrealizowany w kwocie 740,00 zł tj. 29,15%. Kwotę 740,00 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym m. in. zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz kursy i szkolenia.

##### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 4.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.000,00 zł tj. 100,00%. Kwotę

4.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie w ramach programu ENGLISH TEACHING (zajęcia z historii lotnictwa, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.614.503,79 zł**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 779.195,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.389.138,00 zł i został zrealizowany w kwocie 779.195,13 zł, tj. 56,09% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 48.800,00 zł i wykonany został w kwocie 6.461,40 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.340.338,00 zł i wykonany został w kwocie 772.733,73 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 6.461,40 zł na wymianę wpustu kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza, remont studni kanalizacyjnych i deszczowych ulic: Krucza, Kacza, Sowa, Sokola i Jastrzębia oraz awaryjne udrożnienia kanalizacji deszczowej ul. 1 Maja, Obywatelskiej i Traugutta. W 2014 roku wykonano również ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i remont dwóch wpustów ulicznych w ciągu ul. Hożej oraz awaryjny remont przykanalika wpustu ulicznego w ciągu ul. Legnickiej w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza lecz płatność za wykonane prace nastąpiła w styczniu 2015 roku stąd niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale. W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 772.733,73 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów” realizowane przez konsorcjum firm: Firmę Handlowo Usługową „Krzysz” z siedzibą w Jaranowie 22 oraz P.P.U..H. „EURO-PLAST” z Ciechocinka. Zadanie kontynuowane jest w 2015 roku.

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 214.854,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 280.486,00 zł i został zrealizowany w kwocie 214.854,98 zł tj. 76,60%. Wydatki zostały poniesione na zakup koszy ulicznych i koszy do parku miejskiego, usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątnięcie terenów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 134.987,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 143.960,00 zł i został zrealizowany w kwocie 134.987,25 zł tj. 93,77%. Kwotę 134.987,25 zł przeznaczono na zakup 7 sztuk ławek do parku i na skwery, remont kładki dla pieszych w fosie przy ul. Spacerowej, bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe na terenie glinianek przy ul. Moniuszki oraz przycinkę drzew na terenach komunalnych.

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.079.246,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.456.718,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.079.246,86 zł, tj. 74,09% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 540.800,00 zł i wykonany został w kwocie 506.684,90 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 915.918,00 zł i wykonany został w kwocie 572.561,96 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 506.684,90 zł na zakup cyfrowego

programatora astronomicznego i lamp do wymiany w iluminacji, zakup energii oświetlenia drogowego, oświetlenia PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego, konserwację oświetlenia drogowego oraz usuwanie awarii. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano inwestycje pn. „Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów” – w 2014 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie w wysokości 533.136,96 zł - , „Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego, na terenie miasta i gminy” – rozbudowę oświetlenia o nowe punkty świetlne wykonała Firma ENEOS sp. z o.o. z Poznania za kwotę 28.000,00 zł, „Wykonanie oświetlenia w ulicach na terenie byłej Jednostki Wojskowej” - zadanie zrealizowała Firma ENEOS sp. z o.o. z Poznania, płatność za wykonane prace nastąpiła w styczniu 2015 roku. W 2014 roku kwotę 11.425,00 zł wydatkowano na projekt budowlany oraz nadzór elektryczny nad inwestycją.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 36.510,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 150.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 36.510,97 zł tj. 24,34%. Wydatki zostały poniesione na zakup sadzonki dębu i tuji szmaragdowych do nasadzeń, usunięcie korzeni drzew na terenie glinianek, zakup narybka, którym zarybiono akwen wodny, wykonanie badań geologicznych na strefie przemysłowej, przemieszczenie mas ziemnych po usuniętych korzeniach drzew i kształtowanie skarp glinianek na działce nr 646/1 położonych przy ul. Moniuszki w Koźuchowie oraz na zakup nagród w związku z przeprowadzonym konkursem ekologicznym.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 369.708,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 409.256,85 zł i został zrealizowany w kwocie 369.708,60 zł, tj. 90,34% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 359.256,85 zł i wykonany został w kwocie 319.716,38 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 50.000,00 zł i wykonany został w kwocie 49.992,22 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na pracowników robót publicznych (m. in. ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup narzędzi i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. zakup środków czystości, wykoszenia trawy, wynagrodzenia za utrzymanie Targowiska, energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Ponadto poniesiono koszty utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Koźuchowie, wynajmu kabiny WC na przystanku PKS przy ul. Traugutta i jej obsługi, pobyt bezdomnych psów w schronisku, sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizację padłych zwierząt oraz koszty wynajmu podnośnika koszarowego do demontażu i montażu dekoracji świątecznych oraz zrealizowano w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Koźuchów”. W ramach w/w zadania z terenu miasta i gminy usunięto 42,64 Mg azbestu, który został złożony na składowisku odpadów niebezpiecznych w Chróściku. W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosiarkę spalinową wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych, żyłkę i paliwo oraz wykonano tablice ogłoszeniowe,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 49.992,22 zł poniesiono na projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn. „Budowa Targowiska Miejskiego w Koźuchowie”. W 2015 roku zadanie jest kontynuowane.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.580.733,41 zł**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.652.936,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.713.933,72 zł i został zrealizowany w kwocie 1.652.936,96 zł, tj. 96,44% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.026.490,72 zł i wykonany został w kwocie 982.811,61 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 687.443,00 zł i wykonany został w kwocie 670.125,35 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano kwotę 844.000,00 zł na jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Koźuchowie oraz za kwotę 26.690,26 zł zakupiono wyposażenie przeciwpożarowe, środki czystości, narzędzia do utrzymania porządku, materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie gminy. Pozostałe koszty w wysokości 112.121,35 zł stanowią opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich, serwis i kontrolę urządzeń przeciwpożarowych w świetlicach wiejskich, usługi remontowe w świetlicach wiejskich oraz opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich. Powyższe koszty częściowo ponoszone są w ramach funduszy sołeckich. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania: - „Wykonanie projektów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej w Sokołowie”, które opracowało Biuro Projektowe P. Wawrzyniaka z Nowej Soli za kwotę 10.700,00 zł, „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie” – wykonał K. Goławski „TECHGIPS” z Otynia, ponadto poniesiono koszty nadzorów, robót dodatkowych oraz projektu wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej. Koszt inwestycji wyniósł 659.425,35 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki - 462.100,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 476.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 462.100,00 zł tj. 97,00%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów.

### **Rozdział 92118 – Muzea - 80.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 80.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Kwotę 80.000,00 zł Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Muzeum Ziemi Koźuchowskiej.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 348.496,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 646.011,00 zł i został zrealizowany w kwocie 348.496,45 zł, tj. 53,95% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 48.150,00 zł i wykonany został w kwocie 7.241,01 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 597.861,00 zł i wykonany został w kwocie 341.255,44 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 7.241,01 zł na naprawę iluminacji portalu w parku miejskim przy ul. Nowosolnej w Koźuchowie. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad



zabytkami na zadania: - „Remont dachu oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich - stratygraficznych dotyczy kamienic przy ul. Rynek nr 23 i nr 24/Kościelna 2 w Koźuchowie oraz „Remont ołtarza głównego oraz remont dachu Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Gromnicznej przy ul. Plac Matejki w Koźuchowie”. Kwotę 11.255,44 zł przeznaczono na zadanie pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont Zamku”, które wykonuje Firma Budowlano – Konserwatorska z Krakowa. Prace na obiekcie trwają. Zadanie jest kontynuowane w 2015 roku. Kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Zabezpieczenie i odbudowa zawałonej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie”. W ramach zadania poniesiono koszty projektu budowlanego - 8.610,00 zł, pozostałą kwotę – 61.390,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na roboty budowlane i inspektorów nadzoru.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 37.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 38.130,00 zł i został zrealizowany w kwocie 37.200,00 zł tj. 97,56%. Kwotę 6.000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi HDK „WIARUS” w Koźuchowie – dotacja na IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki i Życia Bluesobranie Krwiodawców. Ponadto dotacje w kwocie 27.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i otrzymały je stowarzyszenia; Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej, Stowarzyszenie „Orkiestra Koźuchowska”. W 2014 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 1.500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bulin – opłaty za wynajem pomieszczenia w gospodarstwie agroturystycznym na potrzeby organizowania zebrań wiejskich.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna - 431.127,98 zł**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 131.998,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 466.651,00 zł i został zrealizowany w kwocie 131.998,81 zł, tj. 28,29% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 35.844,00 zł i wykonany został w kwocie 35.025,05 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 430.807,00 zł i wykonany został w kwocie 96.973,76 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 35.025,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątanie obiektu), umowy – zlecenia na prowadzenie zajęć z szachów oraz dla trenera środowiskowego (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów do bieżących napraw obiektu sportowego, energię elektryczną i wodę, konserwację nawierzchni i wymianę granulatu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 96.537,11 zł na zadanie pn. „Remont stadionu miejskiego”, gdzie wykonano m. in. ogrodzenie, zakupiono i zamontowano wiaty stadionowe i bramki oraz dokonano remontu ławek, a kwotę 436,65 zł na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym”. W 2014 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji

powyższego zadania. Wszystkie postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji inwestycji.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 205.803,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 212.532,24 zł i został zrealizowany w kwocie 205.803,65 zł tj. 96,83%. W 2014 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 11.000,00 zł i dla Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów” w kwocie 4.400,00 zł. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Kozuchowie - 23.000,00 zł, UKS „IPPON” w Kozuchowie - 21.854,60 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Kozuchów - 98.980,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Kozuchów” - 10.000,00 zł. Kwotę 36.569,05 zł poniesiono na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zakupiono namioty biesiadne na potrzeby organizacji festynów wiejskich, strojów dla zespołu folklorystycznego Broniszowianki, paliwa do utrzymania boiska, reflektorów oświetleniowych, ławek i stołów, materiałów do wykonania drenażu boiska w Mirocinie Górnym, nagród i artykułów spożywczych na festyny kulturalne i sportowe oraz koszty usług organizacji festynów.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 93.325,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 94.704,01 zł i został zrealizowany w kwocie 93.325,52 zł, tj. 98,54% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 27.629,01 zł i wykonany został w kwocie 26.975,81 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 67.075,00 zł i wykonany został w kwocie 66.349,71 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 18.300,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 8.675,81 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji placu zabaw, ogrodzenia na placu zabaw – wszystko płatne w ramach funduszy sołeckich. W ramach wydatków majątkowych kwotę 39.975,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach; Mirocin Górny, Czciradz, Studzieniec”. Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wyposażenie placów zabaw. Kwotę 26.374,71 zł wydatkowano na wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich sołectw Drwalewice, Mirocin Dolny, Studzieniec – na zakup i montaż placów zabaw oraz w sołectwie Czciradz – dokonano modernizacji terenu placu zabaw z poszerzeniem o funkcje rekreacyjno - sportowe wraz z zagospodarowaniem.

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>406 277,48</b>	<b>401 098,02</b>	<b>98,73</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 277,48</b>	<b>401 098,02</b>	<b>98,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 277,48	401 098,02	98,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 350,00	145 350,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 180,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>98,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 396,00</b>	<b>85 046,00</b>	<b>98,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 396,00	85 046,00	98,44
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 024,00</b>	<b>27 024,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 024,00	27 024,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	814,90	74,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 823,11</b>	<b>18 748,12</b>	<b>99,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 823,11</b>	<b>18 748,12</b>	<b>99,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 823,11	18 748,12	99,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 931 977,36</b>	<b>6 928 441,70</b>	<b>99,95</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 693 005,00</b>	<b>6 692 950,90</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 693 005,00	6 692 950,90	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 476,00</b>	<b>29 126,02</b>	<b>98,81</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 476,00	29 126,02	98,81
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 106,00</b>	<b>10 135,31</b>	<b>91,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 106,00	10 135,31	91,26
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 470,00</b>	<b>29 470,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 470,00	29 470,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 920,36</b>	<b>166 759,47</b>	<b>98,72</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 920,36	166 759,47	98,72

<b>Razem:</b>	<b>7 619 707,95</b>	<b>7 609 282,74</b>	<b>99,86</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 277,48</b>	<b>401 098,02</b>	<b>98,73</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 277,48</b>	<b>401 098,02</b>	<b>98,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,67	7 864,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 412,81	393 233,35	98,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 822,00	105 822,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	8 278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 180,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>98,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,40	765,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 396,00</b>	<b>85 046,00</b>	<b>98,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 033,00	52 683,00	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,41	2 575,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,21	214,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 237,00	20 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,54	2 770,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 794,98	5 794,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	475,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,86	295,86	100,00

	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 024,00</b>	<b>27 024,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,76	1 156,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,17	150,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	8 539,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,33	2 099,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552,74	1 552,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,20	45,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,80	275,80	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>814,90</b>	<b>74,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	59,00	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	5,90	11,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 823,11</b>	<b>18 748,12</b>	<b>99,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 823,11</b>	<b>18 748,12</b>	<b>99,60</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	693,00	693,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,36	185,62	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 943,75	17 869,50	99,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 931 977,36</b>	<b>6 928 406,18</b>	<b>99,95</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 693 005,00</b>	<b>6 692 950,90</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 167 153,28	6 167 100,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 770,57	84 770,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,81	6 111,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 920,83	318 920,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,78	2 016,78	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 998,49	1 998,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 642,85	25 642,84	100,00
		4260	Zakup energii	5 336,00	5 336,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 452,92	32 451,31	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	628,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 827,47	21 827,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 896,00	2 896,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 476,00</b>	<b>29 126,02</b>	<b>98,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 476,00	29 126,02	98,81
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 106,00</b>	<b>10 135,31</b>	<b>91,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 883,88	9 936,58	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,80	127,46	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75,32	71,27	94,62
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 470,00</b>	<b>29 470,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 920,36</b>	<b>166 723,95</b>	<b>98,70</b>
	3110	Świadczenia społeczne	161 555,53	161 500,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,25	187,73	84,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,98	38,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,47	5,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,68	3 667,32	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 324,45	1 324,45	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 619 707,95</b>	<b>7 609 247,22</b>	<b>99,86</b>

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

Powyższą dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na porządkowanie cmentarza wojennego.



## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 028 839,08</b>	<b>8 093 267,07</b>	<b>80,70</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 756 914,00	883 228,99	50,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 195 038,08	1 195 038,08	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	32 286,00	15 000,00	46,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 044 601,00	6 000 000,00	85,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 499 417,00</b>	<b>2 497 196,83</b>	<b>99,91</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 286,00	30 066,79	93,13
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 467 131,00	2 467 130,04	100,00

### PRZYCHODY:

- 1). Pożyczka w kwocie 883.228,99 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 2). Wolne środki w kwocie 1.195.038,08 zł z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3). Spłata pożyczki w kwocie 15.000,00 zł przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów" udzielonej na dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusz Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa - Nysa Bóbr dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej".
- 4). Kredyt długoterminowy w kwocie 6.000.000,00 zł zaciągnięty w PKO BP S.A. O/Zielona Góra.

### ROZCHODY:

- 1). Pożyczka w kwocie 30.066,79 zł udzielona Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów" na dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusz Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa - Nysa - Bóbr dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej".
- 2). Spłata kredytu w kwocie 400.351,32 zł udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 907.317,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 4). Spłata kredytu w kwocie 714.285,72 zł udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Poznań S.A.
- 5). Spłata kredytu w kwocie 445.176,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2014 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY</b>	<b>47 367 356,57</b>	<b>46 870 304,79</b>	<b>98,95</b>
A1. Dochody bieżące	43 160 121,57	42 826 053,83	99,23
A2. Dochody majątkowe	4 207 235,00	4 044 250,96	96,13
<b>B. WYDATKI</b>	<b>54 896 778,65</b>	<b>48 982 681,76</b>	<b>89,23</b>
B1. Wydatki bieżące	40 899 369,11	39 577 289,88	96,77
B2. Wydatki majątkowe	13 997 409,54	9 405 391,88	67,19
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-7 529 422,08</b>	<b>-2 112 376,97</b>	<b>-</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>10 028 839,08</b>	<b>8 093 267,07</b>	<b>80,70</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 801 515,00	6 883 228,99	78,21
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 756 914,00	883 228,99	50,27
D12. spłata pożyczek udzielonych	32 286,00	15 000,00	46,46
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 195 038,08	1 195 038,08	100,00
D161. na pokrycie deficytu	1 195 038,08	1 195 038,08	100,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 499 417,00</b>	<b>2 497 196,83</b>	<b>99,91</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 467 131,00	2 467 130,04	100,00
D22. pożyczki (udzielone)	32 286,00	30 066,79	93,13

**I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2014 ROKU**

<b>Zadłużenie na dzień: 31.12.2014 roku</b>	<b>22 972 213,12</b>
<i>w tym;</i>	
<b>1. z tytułu kredytów i pożyczek:</b>	<b>22 964 279,68</b>
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	<b>21 687 629,86</b>
<b>Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław</b>	1 663 414,50
<b>Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze</b>	8 941 179,48
<b>ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu</b>	2 857 142,88
<b>Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław</b>	2 225 893,00
<b>PKO BP S.A. Oddział Zielona Góra</b>	6 000 000,00
<i>pożyczki:</i>	<b>883 228,99</b>
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra</b>	883 228,99
<i>wierzytelność:</i>	<b>393 420,83</b>
<b>Bank DŃB Polska S.A - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom</b>	154 751,62
<b>mBank - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom</b>	238 669,21
<b>2. zobowiązania wymagalne:</b>	<b>7 933,44</b>
<i>w tym:</i>	
<b>z tytułu dostaw towarów i usług</b>	7 933,44

**II. NALEŻNOŚCI**

<b>Należności wymagalne</b>	<b>4 801 257,71</b>
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	874 319,60
pozostałe	3 926 938,11
<b>Pozostałe należności</b>	<b>102 563,80</b>
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	74 331,62
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	254,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 978,18

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	2 808,00	2 808,00	100,00
750	75095	2319	Gmina Nowa Sól - Miasto	-	-	-	13 413,39	-	-
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	3 000,00	2 800,00	93,33
921	92109	2480	Koźuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Koźuchowie	866 000,00	844 000,00	97,46	-	-	-
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Koźuchowskiej	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	476 400,00	462 100,00	97,00	-	-	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 422 400,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>97,45</b>	<b>19 221,39</b>	<b>5 608,00</b>	<b>29,18</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	421 000,00	419 017,88	99,53	-	-	-
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	693,00	693,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	580 973,00	579 786,90	99,80	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	215 234,00	214 060,32	99,45	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	267 121,00	265 513,68	99,40	-	-	-
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	65 943,00	65 942,07	100,00	-	-	-
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	55 000,00	25 000,00	45,45
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	134 741,02	134 741,02	100,00
853	85395	2815	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	239 593,64	239 593,64	100,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-	-	-	15 400,00	15 400,00	100,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego						
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	153 980,00	153 834,60	99,91
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 550 271,00</b>	<b>1 544 320,85</b>	<b>99,62</b>	<b>912 407,66</b>	<b>882 262,26</b>	<b>96,70</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.**

<b>Dochody</b>						
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	756	75618	0480	266 482,00	272 065,11	102,10
<b>Ogółem:</b>				<b>266 482,00</b>	<b>272 065,11</b>	<b>102,10</b>

<b>Wydatki</b>						
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
			4210	1 500,00	1 499,95	100,00
			4300	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>321 482,00</b>	<b>252 406,33</b>	<b>78,51</b>
			2820	55 000,00	25 000,00	45,45
			3020	200,00	200,00	100,00
			4010	32 060,00	31 190,45	97,29
			4040	2 457,00	2 441,31	99,36
			4110	13 212,00	11 677,49	88,39
			4120	846,00	791,60	93,57
			4140	600,00	311,43	51,91
			4170	64 795,00	63 498,00	98,00
			4210	25 397,00	25 397,00	100,00
			4300	123 618,00	89 741,10	72,60
			4350	1 000,00	516,60	51,66
			4410	187,00	46,80	25,03
			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
			4700	1 016,00	500,55	49,27
<b>Ogółem:</b>				<b>326 482,00</b>	<b>257 406,28</b>	<b>78,84</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE**

**wykonanie za 2014 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan pierwotny 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020"	750/ 75095	0,00	13 413,39	0,00	-	projekt jest realizowany w 2015 roku
2.	Projekt "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom"	754/ 75412	2 261 910,00	2 762 001,17	2 605 188,58	94,32%	projekt jest w trakcie realizacji
3.	Projekt "Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Miocinie Dolnym"	801/ 80101	1 092 160,00	989 651,00	888 298,50	89,76%	projekt został zrealizowany
4.	Projekt - "Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych"	853/ 85395	236 868,00	339 852,55	339 848,64	100,00%	projekt został zrealizowany
5.	Projekt - "Razem różniej"	853/ 85395	0,00	35 792,39	35 615,00	99,50%	projekt został zrealizowany
6.	Projekt - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie"	853/ 85395	0,00	166 178,64	165 735,67	99,73%	projekt jest kontynuowany w 2015 roku
7.	Projekt - "I BELIEVE I CAN FLY"	854/ 85495	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	projekt jest kontynuowany w 2015 roku
8.	Projekt - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kozuchów"	900/ 90001	2 529 612,00	1 340 338,00	772 733,73	57,65%	projekt jest kontynuowany w 2015 roku
9.	Projekt - "Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie"	900/ 90095	1 800 000,00	50 000,00	49 992,22	99,98%	projekt jest kontynuowany w 2015 roku
10.	Projekt - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie"	921/ 92109	532 856,00	676 743,00	659 425,35	97,44%	projekt został zrealizowany
11.	Projekt - "Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa - remont Zamku"	921/ 92120	474 764,00	267 861,00	11 255,44	4,20%	projekt jest kontynuowany w 2015 roku
12.	Projekt - "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym"	926/ 92601	0,00	330 807,00	436,65	0,13%	projekt nie został zrealizowany
13.	Projekt - "Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Miocin Górny, Czircadz, Studzieniec"	926/ 92695	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	projekt został zrealizowany
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 968 145,00</b>	<b>7 016 613,14</b>	<b>5 572 504,78</b>	<b>79,42%</b>	<b>x</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2014 rok
	od	do		
<b>Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 605 188,58</b>
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach projektu realizowana jest rozbudowa jednostek OSP w Mirocinie Górnym i Kożuchowie oraz zakup wyposażenia. W 2014 roku zrealizowane zostały prace budowlane na OSP Mirocin Górny, w 2015 roku doposażana jest jednostka w wyposażenie i sprzęt. Prace na obiekcie OSP Kożuchów trwają. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone w 2015 roku.				
<b>Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>909 651,00</b>	<b>888 298,50</b>
Zadania zostało zrealizowane przez Firmę EXALO Driling S.A. z Piły. Ponadto opłacono inspektorów nadzoru oraz zakupiono wyposażenie boisk sportowych. Koszt inwestycji wyniósł 888.298,50 zł.				
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kożuchów</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2 143 012,00</b>	<b>772 733,73</b>
Zadanie realizowane jest przez konsorcjum firm:Firmę Handlowo - Usługową "Krzyś" z siedzibą w Jaranowie 22 oraz P.P.U.H. "EURO-PLAST" z Ciechocinka. Zadanie kontynuowane jest w 2015 roku.				
<b>Budowa targowiska miejskiego w Kożuchowie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>49 992,22</b>
Kwotę 49.992,22 zł poniesiono w 2014 roku na projekt budowlany i wykonawczy na powyższą inwestycję.				
<b>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>684 856,00</b>	<b>659 425,35</b>
Powyższa inwestycja została zrealizowana przez K.Goławskiego "TECHGIPS" z Otynia, ponadto poniesiono koszty nadzorów, robót dodatkowych oraz projektu wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej. Koszt inwestycji wyniósł 659.425,35 zł.				
<b>Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>1 478 166,00</b>	<b>11 255,44</b>
Zadanie realizowane jest przez Firmę Budowlano Konserwatorską z Krakowa. Prace na obiekcie są kontynuowane w 2015 roku.				
<b>Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kożuchowie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>4 672 456,00</b>	<b>1 670 945,03</b>
Wykonawcą inwestycji jest Firma "Eurovia" Polska S.A. w Kobierzycach. W 2015 roku zadanie jest kontynuowane.				
<b>Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kożuchów</b>	<b>2006</b>	<b>2015</b>	<b>4 333 891,00</b>	<b>533 136,96</b>
Inwestycja zrealizowana w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia, została zakończona w 2009 roku. W 2014 roku spłacono część wierzytelności za wykonane zadanie.				
<b>Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>390 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
W ramach zadania poniesiono koszty projektu budowlanego - 8.610,00 zł, pozostałą kwotę - 61.390,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na roboty budowlane i inspektorów nadzoru.				



Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w 2014 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 859
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	63
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	28
4.	Podatek od środków transportowych	30
5.	Opłata adiacencka	4
6.	Opłata od posiadania psa	10

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2014 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	873	266 448,54
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	21	15 599,60
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	3	651,00
4.	Podatek od środków transportowych	16	20 681,50
5.	Opłata adiacencka	1	49 500,00
6.	Opłata od posiadania psa	9	440,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2014 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	13	9 802,16
2.	Czynsz dzierżawny	124	9 854,33
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	275	17 853,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2014 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	2	2 129,47
2.	Czynsz dzierżawny	23	4 845,64
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	46	2 526,81

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210		3 000,00	2 634,66	87,82
600	60016	4300		600,00	600,00	100,00
754	75412	4300		3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		266,41	0,00	0,00
921	92109	4270		9 000,00	8 797,00	97,74
926	92605	4210		1 000,00	944,19	94,42
926	92695	6060		5 500,00	5 362,69	97,50
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Studzieniec</b>	<b>22 366,41</b>	<b>18 338,54</b>
900	90015	6050		8 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		600,00	600,00	100,00
921	92109	4210		6 949,90	6 767,12	97,37
921	92109	4260		4 500,00	4 099,74	91,11
926	92605	4210		4 000,00	3 726,68	93,17
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Stypulów</b>	<b>24 049,90</b>	<b>15 193,54</b>	<b>63,18</b>
900	90095	4210		2 300,00	2 250,25	97,84
921	92109	4270		11 145,08	10 000,00	89,73
926	92605	4210		500,00	186,95	37,39
926	92605	4300		2 000,00	1 794,78	89,74
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Radwanów</b>	<b>15 945,08</b>	<b>14 231,98</b>	<b>89,26</b>
600	60095	6050		18 075,37	18 075,37	100,00
921	92195	4300		900,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Dolne</b>	<b>18 975,37</b>	<b>18 075,37</b>	<b>95,26</b>
921	92109	4210		1 200,00	625,57	52,13
921	92109	4520		800,00	696,00	87,00
926	92605	4210		6 500,00	6 470,21	99,54
926	92605	4300		400,00	135,00	33,75
926	92695	4210		2 187,00	2 087,23	95,44
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Średni</b>	<b>11 087,00</b>	<b>10 014,01</b>	<b>90,32</b>
754	75412	4210		2 165,39	2 165,39	100,00
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	6060		11 000,00	10 639,01	96,72
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Dolny</b>	<b>14 165,39</b>	<b>13 804,40</b>	<b>97,45</b>
921	92109	4270		6 604,82	5 117,20	77,48
921	92109	4520		500,00	500,00	100,00
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Słocina</b>	<b>8 104,82</b>	<b>6 617,20</b>	<b>81,65</b>
900	90095	4210		261,60	261,60	100,00
921	92109	4210		3 190,92	3 188,00	99,91
921	92109	4260		500,00	339,40	67,88
926	92605	4210		3 096,39	2 984,51	96,39
926	92695	4210		142,01	142,01	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Cisów</b>	<b>7 190,92</b>	<b>6 915,52</b>	<b>96,17</b>

750	75075	4300		300,00	221,40	73,80
900	90095	4210		1 000,00	999,55	99,96
900	90095	4300		150,00	0,00	0,00
921	92109	4210		2 200,00	2 199,93	100,00
921	92109	4260		3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4300		500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		312,78	249,05	79,62
926	92605	4300		2 300,00	2 000,00	86,96
926	92695	6060		7 000,00	6 830,61	97,58
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Czciradz</b>	<b>16 762,78</b>	<b>15 500,54</b>	<b>92,47</b>
900	90095	4210		2 200,00	1 984,10	90,19
900	90095	4300		300,00	0,00	0,00
926	92605	4210		3 704,87	3 357,58	90,63
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Dziadoszyce - Zawada</b>	<b>6 204,87</b>	<b>5 341,68</b>	<b>86,09</b>
600	60016	4300		11 708,44	11 344,54	96,89
926	92605	4210		500,00	500,00	100,00
926	92605	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Książ Śląski</b>	<b>13 708,44</b>	<b>13 344,54</b>	<b>97,35</b>
921	92109	4300		11 000,00	4 920,00	44,73
926	92605	4210		2 023,24	2 002,26	98,96
926	92605	4300		1 070,00	838,38	78,35
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Broniszów</b>	<b>14 093,24</b>	<b>7 760,64</b>	<b>55,07</b>
600	60016	4300		7 500,00	7 500,00	100,00
921	92109	4210		1 500,00	1 499,00	99,93
926	92605	4210		2 135,10	1 817,04	85,10
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Solniki</b>	<b>11 135,10</b>	<b>10 816,04</b>	<b>97,13</b>
010	01008	4300		7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4210		1 609,86	106,20	6,60
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Sokolów</b>	<b>8 609,86</b>	<b>7 106,20</b>	<b>82,54</b>
900	90095	4210		1 000,00	344,40	34,44
921	92109	4210		7 700,00	6 807,97	88,42
921	92109	4260		800,00	215,76	26,97
926	92605	4210		500,00	498,92	99,78
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Podbrzezie Górne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 867,05</b>	<b>78,67</b>
010	01008	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210		136,02	53,90	39,63
926	92605	4210		1 500,00	1 448,80	96,59
926	92695	6060		3 600,00	3 542,40	98,40
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Drwalewice</b>	<b>7 236,02</b>	<b>7 045,10</b>	<b>97,36</b>
754	75412	4210		2 000,00	1 997,28	99,86
900	90095	4210		600,00	436,75	72,79
900	90095	4300		400,00	0,00	0,00
921	92109	4260		4 400,00	4 400,00	100,00
921	92109	4300		600,00	332,64	55,44
926	92605	4210		1 500,00	517,52	34,50
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Lasocin - Bielice</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 684,19</b>	<b>84,21</b>

754	75412	4300		2 500,00	2 500,00	100,00	
900	90095	4210		672,82	670,00	99,58	
921	92109	4210		1 050,00	92,03	8,76	
921	92109	4260		1 000,00	135,41	13,54	
921	92109	4300		7 500,00	6 100,00	81,33	
921	92109	4520		950,00	174,00	18,32	
926	92605	4210		4 700,00	3 192,10	67,92	
926	92605	4300		1 300,00	1 298,88	99,91	
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Mirocin Górny</b>	<b>19 672,82</b>	<b>14 162,42</b>	<b>71,99</b>	
900	90095	4300		555,00	555,00	100,00	
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	100,00	
926	92695	4210		3 500,00	3 446,57	98,47	
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Bulin</b>	<b>5 555,00</b>	<b>5 501,57</b>	<b>99,04</b>	
				<b>Razem:</b>	<b>246 363,02</b>	<b>207 320,53</b>	<b>84,15</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok.**

<b>Dochody</b>						
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wplywy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>150 000,00</b>	<b>86 652,24</b>	<b>57,77</b>
			0690	150 000,00	86 652,24	57,77
<b>Ogółem:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>86 652,24</b>	<b>57,77</b>

<b>Wydatki</b>						
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>150 000,00</b>	<b>36 510,97</b>	<b>24,34</b>
			4210	10 600,00	4 899,93	46,23
			4300	139 400,00	31 611,04	22,68
<b>Ogółem:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>36 510,97</b>	<b>24,34</b>